

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	155,145,370	137,047,522	18,097,848	0006 流動負債	31,147,202	33,133,897	-1,986,695
1111 現金預金	73,737,296	60,598,332	13,138,964	2112 事業未払金	24,452,380	26,543,897	-2,091,517
1112 現金預金（就労支援事業）	7,540,738	4,941,971	2,598,767	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	
1131 事業未収金	69,797,802	67,291,997	2,505,805	2133 職員預り金	4,822		4,822
1151 商品・製品	684,100	643,793	40,307	2152 賞与引当金	5,190,000	5,090,000	100,000
1152 仕掛品	56,098	33,670	22,428	0007 固定負債	25,012,776	30,693,176	-5,680,400
1153 原材料	574,660	765,368	-190,708	2311 設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
1161 立替金	6,542	4,990	1,552	2312 長期運営資金借入金		4,982,000	-4,982,000
1162 前払金	1,983,834	2,021,201	-37,367	2321 退職給付引当金	20,512,776	19,711,176	801,600
1181 仮払金	764,300	746,200	18,100	負債の部合計	56,159,978	63,827,073	-7,667,095
0002 固定資産	375,408,061	386,127,234	-10,719,173	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	270,414,759	279,122,035	-8,707,276	0009 基本金	99,974,991	99,974,991	
1211 土地	45,753,299	45,753,299		3111 基本金	99,974,991	99,974,991	
1212 建物	385,434,010	385,434,010		0010 国庫補助金等特別積立金	193,488,708	202,977,550	-9,488,842
1231 減価償却累計額	161,772,550	153,065,274	8,707,276	3211 国庫補助金等特別積立金	193,488,708	202,977,550	-9,488,842
1224 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	20,014,630	16,014,630	4,000,000
0004 その他の固定資産	104,993,302	107,005,199	-2,011,897	3222 人件費積立金	2,000,960	2,000,960	
1311 土地	4,183,934	4,183,934		3223 修繕積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
1312 建物	65,227,879	65,227,879		3224 工賃変動積立金	2,013,670	2,013,670	
1313 構築物	2,176,000	2,176,000		0012 次期繰越活動増減差額	160,915,124	140,380,512	20,534,612
1314 機械及び装置	17,217,989	17,217,989		3311 次期繰越活動増減差額	160,915,124	140,380,512	20,534,612
1315 車輛運搬具	44,880,103	48,165,603	-3,285,500	3312（うち当期活動増減差額）	24,534,612	7,923,928	16,610,684
1316 器具及び備品	37,478,500	36,414,690	1,063,810				
1318 減価償却累計額	108,668,899	103,744,656	4,924,243				
1322 ソフトウェア	1,759,650	1,759,650					
1329 退職給付引当資産	20,512,776	19,711,176	801,600				
1342 人件費積立資産	2,000,960	2,000,960					
1343 修繕費積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000				
1344 工賃変動積立資産	2,013,670	1,681,234	332,436				
1333 差入保証金	200,000	200,000					
1341 リサイクル預託金	10,740	10,740					
資産の部合計	530,553,431	523,174,756	7,378,675	純資産の部合計	474,393,453	459,347,683	15,045,770
				負債及び純資産の部合計	530,553,431	523,174,756	7,378,675